

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 549/2021

DATA: 03/11/2021

VALOR (R\$): 11,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
608.119.276,03

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,923121

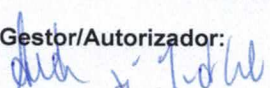
Qtde de Cotas: 5,719868901

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:
AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 550/2021
		DATA: 03/11/2021
VALOR (R\$): 6,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO PELO BANCO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 608.119.276,03	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,923121	
	Qtde de Cotas: 3,119928491	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 551/2021
		DATA: 03/11/2021
VALOR (R\$): 220,91	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 143,63 DE PARTE DA NE-33/9, DE 04/01/2021, RELATIVO PARTE PATRONAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ATENDER AOS SERVIDORES ATIVOS E ESTAGIÁRIOS DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA Nº 43723779; PAGAMENTO R\$ 77,28 VALOR REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,38% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 608.119.276,03 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,923121 Qtde de Cotas: 114,870567167		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP**
CNPJ: 00.124.513/0001-04**Nº / ANO: 552/2021****DATA: 04/11/2021****VALOR (R\$): 900.498,55****TIPO DE OPERAÇÃO:**
Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: R\$ 900.000,00 VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP; DEPOSITO R\$ 498,55 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VOLUNTÁRIA SERVIDORA LUIZ QUIRINO GUIMARÃES REF. OUTUBRO 2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,80%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 00.360.305/0001-04**Retorno Mês Anterior:** 0,38%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:**
615.916.482,33**Data de inicio do fundo:** 30/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,923577**Qtde de Cotas:** 468.137,511521504**Proponente:**

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA**Validade:** 10/12/2022**Responsável pela liquidação da operação:**

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 553/2021 DATA: 04/11/2021														
VALOR (R\$): 900.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE R\$ 900.000,00 JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO FOLHA BENEFÍCIOS SERVIDORES INATIVOS IMP.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,20%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: -1,29%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.078.868.223,81</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 2,440227</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 368.818,146836339</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: -1,29%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.078.868.223,81	Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,440227		Qtde de Cotas: 368.818,146836339
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: -1,29%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.078.868.223,81															
Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 2,440227															
	Qtde de Cotas: 368.818,146836339															
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42														

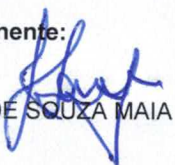
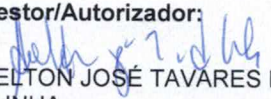

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE		Nº / ANO: 554/2021
ITAÚNA - IMP		DATA: 05/11/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 1.073.359,29	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES INATIVOS DO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,38%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 616.932.102,49	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,924033	
	Qtde de Cotas: 557.869,480409120	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 555/2021 DATA: 05/11/2021
VALOR (R\$): 117.809,04	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE APLICAÇÃO PROVENIENTE TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL R\$ 117.809,04 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES INATIVOS TESOUREO PREFEITURA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 616.932.102,49 Valor da cota no dia de Movimento: 1,924033 Qtde de Cotas: 61.230,259564155	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 556/2021

DATA: 05/11/2021

VALOR (R\$): 3.325,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 825,00 DE PARTE NE-105/4, DE 05/07/2021, REL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO COM CAPTURA E INDEXAÇÃO AUTOMATIZADA NO IMP, EM OUTUBRO/2021, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3/2018; PAGAMENTO R\$ 2.500,00 DE PARTE DA NE-44/10, DE 04/01/2021, RELATIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CERQUEIRA LIMA Nº 167, BAIRRO: CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. CONTRATO CELEBRADO EM 25/04/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
616.932.102,49

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,924033

Qtde de Cotas: 1.728,140837501

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 557/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 08/11/2021
VALOR (R\$): 18.746,05	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 17.300,56 CONTA 71.002-8 REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO; TED RECEBIDA R\$ 1.445,49 CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIARIA VOLUNTÁRIA SERVIDORA NATÁLIA CORRADI DRUMOND MITRE REF. OUTUBRO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,38% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 635.507.681,31 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,924488 Qtde de Cotas: 9.740,798591625		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 558/2021 DATA: 08/11/2021
VALOR (R\$): 1.833,24	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE PARA PAGAMENTO R\$ 1.833,24 VALOR REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS (APOSENTADORIAS) DE EX-SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RPPS, REL. SETEMBRO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: -1,24% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.044.747.857,00 Data de inicio do fundo: 09/07/2010 Valor da cota no dia de Movimento: 3,279649 Qtde de Cotas: 558,974451229		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 559/2021

DATA: 08/11/2021

VALOR (R\$): 130.334,89

TIPO DE OPERAÇÃO:

Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV R\$ 17.300,56 PARA CONTA 901.310-9 REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO; PAGAMENTO R\$ 113.034,33 REFERENTE FOLHA SALARIAL SERVIDORES INATIVOS DO TESOIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
635.507.681,31

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,924488

Qtde de Cotas: 67.724,449308076

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42

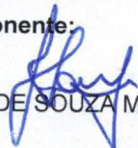



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 560/2021 DATA: 09/11/2021
VALOR (R\$): 434,12	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV SINDSERV R\$ 434,12 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. NE 187.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,38% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 621.324.825,88 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,924943 Qtde de Cotas: 225,523560957		
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42


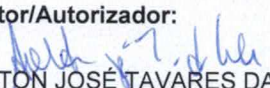

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 561/2021 DATA: 09/11/2021
VALOR (R\$): 26.972,27	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TED CONTA 4703-1 R\$ 11.451,95 REF REPASSE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES INATIVOS DO IMP CONF. NE 193; ENVIO TEV SINDSERV VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$15.241,09) E PENSIONISTAS (R\$279,23) DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONF. NE 194.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,38% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 621.324.825,88 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,924943 Qtde de Cotas: 14.011,983731466		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

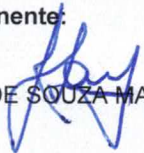
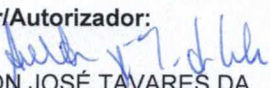

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 562/2021 DATA: 09/11/2021
VALOR (R\$): 17.815,01	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TEV RECEBIDA R\$ 17.815,01 SAAE ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020, REF OUTUBRO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,38% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 621.324.825,88 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,924943 Qtde de Cotas: 9.254,824688315		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 563/2021
		DATA: 09/11/2021
VALOR (R\$): 11,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO PELO BANCO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 621.324.825,88	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,924943 Qtde de Cotas: 5,714454922	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

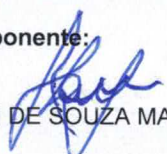
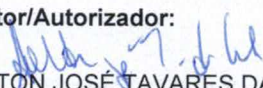

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 564/2021 DATA: 09/11/2021
VALOR (R\$): 790,16	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV SINDSERV R\$ 380,63 VALOR REF. MENSALIDADES/OUTROS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. NE 179; ENVIO TEV SINDSERV R\$ 409,53 PAGAMENTO DE PARTE DA NE-32/10, DE 02/01/2020, RELATIVO SUBSÍDIO PATRONAL DE PLANO DE SAÚDE - PRONTOMED PARA SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,38% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 621.324.825,88 Data de início do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,924943 Qtde de Cotas: 410,484881890		
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 565/2021
		DATA: 10/11/2021
VALOR (R\$): 70.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES INATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: -1,29% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.107.902.734,63 Data de inicio do fundo: 16/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 2,452754 Qtde de Cotas: 28.539,348014518		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 566/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 10/11/2021
VALOR (R\$): 31.929,18	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO DE R\$ 31.929,18 PARA: PAGAMENTO R\$ 1.028,53 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. NE 180; PAGAMENTO R\$ 24.984,48 VALOR REF. LIMITE DE CREDITO CONSIGNADO DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$20.937,05) E PENSIONISTAS (R\$4.047,43) DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. NE 191; PAGAMENTO R\$ 3.486,61 VALOR REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. NE 182; PAGAMENTO VALOR REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS (R\$61.209,10) E PENSIONISTAS (R\$15.735,60) DO IMP E PENSIONISTAS (R\$1.111,09) DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. NE 192. DESCONTANDO TEV RECEBIDA CONTA 48-9 R\$ 1.028,53 REFERENTE DESCONTO EM FOLHA MG CARD SERVIDORES ATIVOS IMP; TEV RECEBIDA CONTA 48-9 R\$ 3.486,61 REFERENTE DESCONTO EM FOLHA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA SERVIDORES ATIVOS IMP; TEV RECEBIDA CONTA 71.002-8 R\$ 1.111,09 REFERENTE DESCONTO EM FOLHA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO; R\$ 70.000,00 RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,38%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 642.065.081,56	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,925397	
	Qtde de Cotas: 16.583,167004000	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

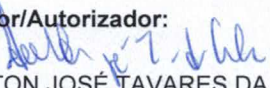
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 567/2021
		DATA: 10/11/2021
VALOR (R\$): 137.133,41	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TEV RECEBIDA R\$ 137.133,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020, REF OUTUBRO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 642.065.081,56 Valor da cota no dia de Movimento: 1,925397 Qtde de Cotas: 71.223,446385343	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE		Nº / ANO: 568/2021
ITAÚNA - IMP		DATA: 10/11/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 1.111,09	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA ENVIO TEV CONTA 901.310-9 R\$ 1.111,09 REFERENTE DESCONTO EM FOLHA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA SERVIDORES INATIVOS TESOIRO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,38%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 642.065.081,56	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,925397	
	Qtde de Cotas: 577,070598947	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 569/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 10/11/2021
VALOR (R\$): 11.125,64	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 6.100,00 DE PARTE DA NE-72, DE 01/03/2021, RELATIVO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DO USO DE SOFTWARE DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTOS/CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 2/2021; ENVIO TEV PAGAMENTO R\$ 471,75 DE PARTE DA NE-67, DE 10/02/2021, REL. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, LEITE, SUCO E REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PARTICIPANTES DE REUNIÕES DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 1/2021; PAGAMENTO R\$ 38,75 DE PARTE DA NE-42, DE 04/01/2021, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS: SIMPLES, COMERCIAIS E SEDEX, NO MÊS DE OUTUBRO/2021; ENVIO TEV CONTA 901.310-9 R\$ 1.028,53 REFERENTE DESCONTO EM FOLHA MG CARD SERVIDORES ATIVOS IMP; ENVIO TEV CONTA 901.310-9 R\$ 3.486,61 REFERENTE DESCONTO EM FOLHA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA SERVIDORES ATIVOS IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,38%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 642.065.081,56	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,925397	
	Qtde de Cotas: 5.778,361553487	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 570/2021
		DATA: 11/11/2021
VALOR (R\$): 1.100,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORA INATIVA IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,38% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 646.339.265,83 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,925853 Qtde de Cotas: 571,175473933		
Proponente:  HELOÍSA DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

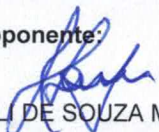
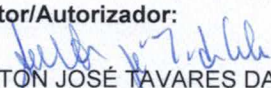

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 571/2021
		DATA: 11/11/2021
VALOR (R\$): 161.853,14	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DO INSTITUTO, VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -1,29% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.148.101.987,73 Valor da cota no dia de Movimento: 2,458957 Qtde de Cotas: 65.821,866750822	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 572/2021														
		DATA: 11/11/2021														
VALOR (R\$): 161.853,14	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "														
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA REALOCAÇÃO DA CARTEIRA DO INSTITUTO, VALOR DESTINADO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55																
<table><tr><td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de administração: 0,80%</td></tr><tr><td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td><td>Benchmark: CDI</td></tr><tr><td>Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td><td>Taxa de performance: Não possui</td></tr><tr><td>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</td><td>Retorno Mês Anterior: 0,38%</td></tr><tr><td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td><td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 646.339.265,83</td></tr><tr><td>Data de inicio do fundo: 30/08/2012</td><td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,925853</td></tr><tr><td></td><td>Qtde de Cotas: 84.042,312679109</td></tr></table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,38%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 646.339.265,83	Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,925853		Qtde de Cotas: 84.042,312679109
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI															
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,38%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 646.339.265,83															
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,925853															
	Qtde de Cotas: 84.042,312679109															
Proponente:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42														

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 573/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 12/11/2021
VALOR (R\$): 146.658,86	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORA CEDIDA AO MUNICÍPIO CONTAGEM (JULIA DINIZ BAPTISTA) PARTE PATRONAL R\$ 707,33, PARTE DA SERVIDORA R\$ 607,52; TEV RECEBIDA R\$ 145.344,01 SAAE REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS DA AUTARQUIA MÊS OUTUBRO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 662.720.892,19	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,926308	
	Qtde de Cotas: 76.134,688741364	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42




AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 574/2021
		DATA: 12/11/2021
VALOR (R\$): 880,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 550,00 DE PARTE DA NE-35/14 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 330,00 DE PARTE DA NE-36/16 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,38% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 662.720.892,19 Data de início do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,926308 Qtde de Cotas: 456,832448394		
Proponente: HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

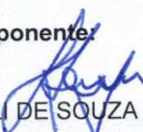
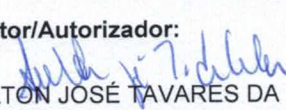

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 575/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 16/11/2021
VALOR (R\$): 41.534,37	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PMI VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$36.253,49) E PENSIONISTAS (R\$1.596,05) DO IMP, NO MÊS OUTUBRO/2021, CONF. NE 195; ENVIO TED PAGAMENTO R\$ 3.684,83 DE PARTE DA NE-1/14, DE 04/01/2021, REF. RESIDUO DE PROV. DO EX-SEG. INATIVO DO IMP, DIVINO TOMAZ DA SILVA, APOS. P/ TEMPO DE CONTRIB. (PODER EXEC.), FALECIDO EM 27/08/2020, EM FAVOR DE MARIA VERÔNICA DE SÁ, CF. PROCESSO Nº 5005654-64.2021.8.13.0338, DE 22/10/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,38% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 660.038.923,87 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,926766 Qtde de Cotas: 21.556,520096369		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 576/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 16/11/2021
VALOR (R\$): 8.378,06	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV PMI VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS (R\$1.079,62) E PENSIONISTAS (R\$1.906,29) DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E INATIVOS DO TESOIRO JUNTO A CÂMARA (2.525,17), NO MÊS OUTUBRO/2021, CONF. NE 188; ENVIO TEV PMI VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO JUNTO A PREFEITURA E CÂMARA, REF. SEGURO DE VIDA (R\$163,05) E DEMAIS CONSIGNAÇÕES (R\$2.703,93), NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. NE 189.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,38%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 660.038.923,87	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,926766	
	Qtde de Cotas: 4.348,249865318	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 577/2021 DATA: 16/11/2021
VALOR (R\$): 11.641,01 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 2.167,00 DE PARTE DA NE-103, DE 30/06/2021, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO ATUARIAL DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2019; PAGAMENTO R\$ 275,00 DE PARTE DA NE-36/17 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; ENVIO TED GINA CÉLIA DA SILVA R\$ 3.579,20 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES ATIVOS DO IMP CONF. NE 134; PAGAMENTO R\$ 75,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS (CGRPPS) DO CONSELHEIRO DO IMP, MARCO AURÉLIO ALVES PINTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONF. NE 182; PAGAMENTO R\$ 75,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS (CGRPPS) DA GERENTE DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MOTE DO IMP, IZABELA STEFÂNIA A. FONSECA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONF. NE 175; PAGAMENTO R\$ 75,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS (CGRPPS) DO GERENTE DE INVESTIMENTOS DO IMP, HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONF. NE 176; PAGAMENTO R\$ 75,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS (CGRPPS) DA CONSELHEIRA DO IMP, JÚLIA MÁRCIA B. SOUZA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONF. NE 177; PAGAMENTO R\$ 75,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS (CGRPPS) DA CONSELHEIRA DO IMP, KELLY CRISTINA MENDES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONF. NE 178; PAGAMENTO R\$ 75,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS (CGRPPS) DO CONSELHEIRO DO IMP, LEANDRO NOGUEIRA DE SOUZA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONF. NE 179; PAGAMENTO R\$ 75,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS (CGRPPS) DO CONSELHEIRO DO IMP, LEONEL ARAÚJO CAMARGOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONF. NE 180; ENVIO TEV PMI VALOR REF. IRRF DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP (R\$4.763,93) E RETIDO DA NE Nº 103/3 - INTHEGRA SOLUÇÕES LTDA. (R\$33,00), NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. NE 183; ENVIO TEV PMI VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, REF. SEGURO DE VIDA (R\$54,35) E DEMAIS CONSIGNAÇÕES (R\$243,53), NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. NE 184.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA**

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,38%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 660.038.923,87
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,926766
	Qtde de Cotas: 6.041,735218496

Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42
-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 578/2021 DATA: 17/11/2021
VALOR (R\$): 1.102.768,19	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PREFEITURA - R\$ 128.082,76; TEV RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES PREFEITURA - R\$ 159.555,71; TEV RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO - R\$ 57.210,10; TEV RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO - R\$ 72.794,30; TEV RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES SAÚDE - R\$ 113.729,93; TEV RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES SAÚDE - R\$ 136.938,04; TEV RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES FUNDO SAÚDE - R\$ 3.118,33; TEV RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES FUNDEB - R\$ 197.857,86; TEV RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB - R\$ 230.990,89; TEV RECEBIDA - VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ASSISTÊNCIA SOCIAL - R\$ 1.389,27; R\$ 1.100,00 DEPOSITO REALIZADA POR SERVIDORA INATIVA IMP REFERENTE ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 728.299.169,85 Valor da cota no dia de Movimento: 1,927224 Qtde de Cotas: 572.205,509063814	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 579/2021 DATA: 19/11/2021
VALOR (R\$): 1.104.512,81	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: REALOCAÇÃO DA QUANTIA R\$ 1.102.768,19 JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A; ENVIO TED R\$ 1.744,62 VALOR REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE INATIVOS DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. NE 190.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 730.151.992,94 Valor da cota no dia de Movimento: 1,928141 Qtde de Cotas: 572.838,194924541	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 580/2021 DATA: 19/11/2021
VALOR (R\$): 1.102.768,19	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO PROVENIENTE DE REALOCAÇÃO DE ATIVO, VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -1,29% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.135.180.614,35 Valor da cota no dia de Movimento: 2,471932 Qtde de Cotas: 446.115,908528228	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04	Nº / ANO: 581/2021
	DATA: 19/11/2021
VALOR (R\$): 8.523,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate
	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: ENVIO TEV DÊNIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES R\$ 940,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIÁRIAS DE VIAGEM P/ A SERVIDORA ATIVA DO IMP, PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO NAC. DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, DO IV SEMINÁRIO NORDESTINO DA ANEPP E DO XV ENCONTRO DA APEPP, A SER REALIZADO DE 22 A 24/11/2021, EM IPOJUCA-PE, CF. NE 185; ENVIO TED VANEIDA NOGUEIRA MILEIB R\$ 940,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIÁRIAS DE VIAGEM P/ A CONSELHEIRA DO IMP, PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO NAC. DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, DO IV SEMINÁRIO NORDESTINO DA ANEPP E DO XV ENCONTRO DA APEPP, A SER REALIZADO DE 22 A 24/11/2021, EM IPOJUCA-PE, CF. NE 186; ENVIO TEV ELAINE MARRA DE SOUZA BOA VENTURA R\$ 940,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIÁRIAS DE VIAGEM P/ A CONSELHEIRA DO IMP, PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO NAC. DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, DO IV SEMINÁRIO NORDESTINO DA ANEPP E DO XV ENCONTRO DA APEPP, A SER REALIZADO DE 22 A 24/11/2021, EM IPOJUCA-PE, CF. NE 187; ENVIO TEV KELLY CRISTINA MENDES R\$ 940,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE DIÁRIAS DE VIAGEM P/ A CONSELHEIRA DO IMP, PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO NAC. DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, DO IV SEMINÁRIO NORDESTINO DA ANEPP E DO XV ENCONTRO DA APEPP, A SER REALIZADO DE 22 A 24/11/2021, EM IPOJUCA-PE, CF. NE 188; PAGAMENTO R\$ 506,66 DE PARTE DA NE-28/10, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA DE ATOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MORTE DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 506,66 DE PARTE DA NE-29/10, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 1.867,45 DE PARTE DA NE-30/11, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 1.263,80 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS DO IMP, NO MÊS OUTUBRO/2021, CONF. NE 185; ENVIO TED R\$ 618,68 VALOR REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATIVOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. NE 181.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA** CNPJ: 14.508.643/0001-55

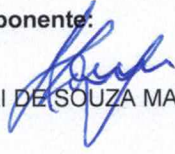


Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,38%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 730.151.992,94
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,928141
	Qtde de Cotas: 4.420,449541813

Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR


ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 582/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		DATA: 22/11/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		
VALOR (R\$): 200,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 200,00 VALOR EMPENHADO P/ PAGTO. DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/ O GERENTE ADMINISTRATIVO DO IMP, NILZON B. FERREIRA, PARTICIPAR DE FORMA VIRTUAL DO 20º CONGRESSO NAC. DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, DO IV SEMINÁRIO NORDESTINO DA ANEPP E DO XV ENCONTRO DA APEPP, A SER REALIZADO DE 22 A 24/11/2021, EM IPOJUCA-PE.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,80%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno Mês Anterior: 0,38%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 760.281.143,43	
Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Valor da cota no dia de Movimento: 1,9286	
	Qtde de Cotas: 103,702167375	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

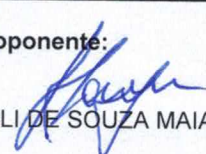
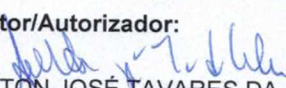

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP		Nº / ANO: 583/2021
CNPJ: 00.124.513/0001-04		DATA: 25/11/2021
VALOR (R\$): 49,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO PELO BANCO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,38% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 857.036.187,74 Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,929973 Qtde de Cotas: 25,388956219		
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 584/2021 DATA: 25/11/2021
VALOR (R\$): 23.155,88	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO R\$ 23.155,88 DE PARTE DA NE-184/1, DE 01/11/2021, RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIBUTARIA - PASEP, DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 857.036.187,74 Valor da cota no dia de Movimento: 1,929973 Qtde de Cotas: 11.998,033133106	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE

ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 585/2021

DATA: 25/11/2021

VALOR (R\$): 49,00

TIPO DE OPERAÇÃO:

Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO PELO BANCO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 857.036.187,74

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,929973

Qtde de Cotas: 25,388956219

Proponente

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 586/2021

DATA: 25/11/2021

VALOR (R\$): 4.104,60

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 924,60 DE PARTE DA NE-40/11, DE 04/01/2021, RELATIVO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO IMP, NO MES DE NOVEMBRO/2021; PAGAMENTO R\$ 2.120,00 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA P/ OS CONSELHEIROS DO IMP, BRUNA OLIVEIRA E JÚLIO SANTOS, PARTICIPAREM DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS PROMOVIDO PELA ABIPEM, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2020, EM VITÓRIA - ES; PAGAMENTO R\$ 1.060,00 VR. EMPENHADO P/ PAGTO. DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA P/ A SERVIDORA ATIVA DO IMP, DÊNIA CRISTINA DE SOUZA M. GOMES, PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS DE RPPS PROMOVIDO PELA ABIPEM, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2020, EM VITÓRIA - ES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 857.036.187,74

Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,929973

Qtde de Cotas: 2.126,765503973

Proponente:
HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:
HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 587/2021

DATA: 25/11/2021

VALOR (R\$): 38,40

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA PAGAMENTO DE TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA, VALOR A SER RESTITUÍDO PELO BANCO.

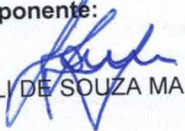
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

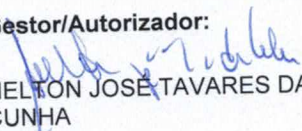
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,80%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,38%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 857.036.187,74
Data de inicio do fundo: 30/08/2012 Valor da cota no dia de Movimento: 1,929973
Qtde de Cotas: 19,896651404

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP

CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 588/2021

DATA: 26/11/2021

VALOR (R\$): 1.094,78

TIPO DE OPERAÇÃO:

Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: TED ENVIADA R\$ 65,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DIRETOR GERAL DO IMP, REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E PREVIDENCIÁRIAS, REALIZADA 29/11/2021 NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG, CONF. NE 195; TEV ENVIADA R\$ 65,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM GERENTE DE INVESTIMENTOS DO IMP, REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E PREVIDENCIÁRIAS, REALIZADA 29/11/2021 NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG, CONF. NE 196; TED ENVIADA R\$ 65,00 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM GERENTE ADMINISTRATIVO DO IMP, REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA TROCA DE EXPERIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E PREVIDENCIÁRIAS, REALIZADA 29/11/2021 NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG, CONF. NE 197; PAGAMENTO R\$ 550,00 DE PARTE DA NE-36/18 DE 04/01/2021, RELATIVO JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IMP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; ENVIO TED R\$ 349,78 PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DESPESAS VIAGEM.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
879.752.266,64

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,930431

Qtde de Cotas: 567,116877008

Proponente:

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:

HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da operação:

AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 589/2021 DATA: 26/11/2021
VALOR (R\$): 2.234,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE TEV RECEBIDA R\$ 2.234,30 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA REF APORTE AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL CONF DECRETO 7.238/2020, REF OUTUBRO 2021.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 879.752.266,64 Valor da cota no dia de Movimento: 1,930431 Qtde de Cotas: 1.157,409925555	
Proponente: HELIDE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 590/2021
		DATA: 26/11/2021
VALOR (R\$): 20.426,82	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS CÂMARA MUNICIPAL, CONTR. SERVIDOR R\$ 9.864,83; CONTR. PATRONAL R\$ 10.561,99.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,40%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.242.509.069,99	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2,167713516 Qtde de Cotas: 9.423,210147111	
Proponente:  HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 591/2021 DATA: 29/11/2021
VALOR (R\$): 80.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO DE VALOR RESGATADO JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5, VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 779.666.511,20 Valor da cota no dia de Movimento: 1,930891 Qtde de Cotas: 41.431,649948133	
Proponente:  HELÍ DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador:  HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação:  AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



Instituto Municipal de Previdência
dos Servidores Públicos de Itaipava

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
ITAÚNA - IMP
CNPJ: 00.124.513/0001-04

Nº / ANO: 592/2021

DATA: 29/11/2021

VALOR (R\$): 80.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO:
Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RESGATE REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DURANTE
MÊS DE DEZEMBRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA
FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -1,24%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

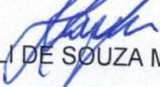
Patrimônio líquido no dia de Movimento:
11.914.571.390,76

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,339477


Qtde de Cotas: 23.955,846978434

Proponente:


HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536-49

Gestor/Autorizador:


HELTON JOSÉ TAVARES DA
CUNHA

CPF: 995.775.346-00

Certificação: ANBIMA

Validade: 10/12/2022

Responsável pela liquidação da
operação:


AVAILTON FERREIRA DUTRA

CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 593/2021 DATA: 30/11/2021
VALOR (R\$): 238.132,17	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA PROVENIENTE: TEV RECEBIDA R\$ 5.055,45 CONTA 48-9 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS DO IMP; TEV RECEBIDA PMI - PROVENIENTE DE NOVOS RECURSOS PAGOS PELA PREFEITURA: ACORDO Nº 062/2009 PARC. Nº 160/240 R\$ 167.471,53; TEV RECEBIDA PMI - PROVENIENTE DE NOVOS RECURSOS PAGOS PELA PREFEITURA: ACORDO Nº 009/2006 PARC. Nº 195/300 R\$ 32.806,14; Nº 196/300 R\$ 32.806,14; DESCONTANDO TEV ENVIADA SAAE R\$ 7,09 REFERENTE NE EXTRA 186 VALOR DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE RESÍDUO DE PROVENTOS DE AUXILIO DOENÇA DO EX-SEGURADO DO IMP, CARLOS GABRIEL FERREIRA, FALECIDO EM 07/10/2019, REF. SEGURO DE VIDA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 704.319.166,54 Valor da cota no dia de Movimento: 1,931337 Qtde de Cotas: 123.299,129048944	
Proponente: HELIO DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 594/2021 DATA: 30/11/2021
VALOR (R\$): 22.449,12	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEV RECEBIDA CÂMARA R\$ 22.449,12 REFERENTE AO REPASSE DO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES INATIVOS DO TESOUREIRO DA CÂMARA.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 704.319.166,54 Valor da cota no dia de Movimento: 1,931337 Qtde de Cotas: 11.623,616178844	
Proponente: HELI DE SOUZA MAIA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAÚNA - IMP CNPJ: 00.124.513/0001-04		Nº / ANO: 595/2021
		DATA: 30/11/2021
VALOR (R\$): 48.175,21	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: TRATA-SE DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA: PAGAMENTO R\$ 3.200,00 DE PARTE DA NE-112/3, DE 02/08/2021, RELATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ RPPS, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DO IMP, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONF. CONTRATO Nº 7/2021; PAGAMENTO R\$ 1.250,00 DE PARTE DA NE-48/10, DE 04/01/2021, RELATIVO SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA AUX. OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVEST. NA GESTÃO DOS ATIVOS FINANC. DO IMP, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONF. CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2019; PAGAMENTO R\$ 652,06 DE PARTE DA NE-23/11, DE 04/01/2021, RELATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021; NE EXTRA 196 R\$ 233,99 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL DO IMP, NO MÊS NOVEMBRO/2021; ENVIO TEV R\$ 5055,45 CONTA 901.310-9 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES ATIVOS DO IMP; PAGAMENTO R\$ 37.783,71 REFERENTE A FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS DO IMP.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,38% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 704.319.166,54 Valor da cota no dia de Movimento: 1,931337 Qtde de Cotas: 24.943,968867163	
Proponente: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 326.485.536-49	Gestor/Autorizador: HELTON JOSÉ TAVARES DA CUNHA CPF: 995.775.346-00 Certificação: ANBIMA Validade: 10/12/2022	Responsável pela liquidação da operação: AVAILTON FERREIRA DUTRA CPF: 041.927.186-42